

Protokoll, NRF Board Meeting Nr. 8 – 2017



Dato: 05 Sept 2017

Tid: 19:30 til 23:00

Sted: Skype

Referent: Erik Baret

Tilstede: Styremedlemmer (Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Erik Baret, Diana Bird). GS (Elisabeth Berentsen).

Forfall: Karl-Fredrik Velle

Faste punkter på agenda

Sak 76/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Andre saker som bør diskuteres på møtet må fremmes her.
Styret bestemmer om sakene tas inn på agendaen eller ikke.

Vedtak: *Styret godkjente innkalling og saksliste med tillegg av sakene 87/17-90/17*

Sak 77/17: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (07-2017)

Protokoll utkast ligger i dropbox under «styremøter – referat».

Vedtak: *Styret godkjente protokoll*

Sak 78/17: GS rapport

Kommer på mandag.

RUGBY på skadefri.no (www.skadefri.no): Sofie Hipsley & Nicolai Neuman, 19 sep.
Olympiatoppen. Så får vi egen side med forebygging av skader på skadefri.no med de som modeller

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 79/17: Rapport fra Økonomiutvalget

ØU møte på mandag. Rapport blir presentert i styremøte.
Vi ligger godt an, og holder ett øye med 54040 Women 7's.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Saker for dette styremøtet

Sak 80/17: Klubbledersamling Bergen 25 & 26 november

Evalueringene fra forrige samling leste både jeg og Ingvild. Meldingen var blant annet at klubbene ønsket:

- Spisskompetanse
- Klarere mål med gruppearbeidet
- Best practice presentasjoner
- Interaction
- Input fra klubber
- Ikke kaker & søte ting
- Mer i henhold til strategi

Planlegging av denne kompetansehelgen er basert på evaluering av forrige og en spørreundersøkelse som jeg lagde, og fikk input fra Ingvild før utsendelse. 88 personer svarte. Eg og Ingvild gikk gjennom svar & Ingvild har laget et sammendrag (vedlegg 1) med noen grafer. Vi hadde et møte der David skulle komme, men det ble bare oss to.

Krissy som er arrangementsansvarlig i Hordaland Rugbykrets, har sagt ja til å hjelpe til med organiseringen av selve helgen.

Hotel er reservert, Clarion Flesland, overnatting lør-søn.

Hordaland Idrettskrets er kontaktet og vi bruker deres lokaler lørdagen & de skal bistå med resurspersoner på forskjellige områder (se program for forslag). Søndag blir vi på Clarion, slik at ingen trenger å stresse med tanke på fly – gåavstand til Flesland.

Vi har pratet med Karl om å delta i tag turningen på kvelden som sosial aktivitet & mer bli kjent. Vi setter sammen lag. Blir obligatorisk del av samlingen å delta som manager/spiller eller dommer på kvelden. Det er også planlagt rullestolrugby aktivitet. Her kan flere delta, ikke bare rullestolbrukere. Så får man prøve noe nytt.

Se vedlegg 2 for foreløpig program som vi har satt sammen basert på evaluering fra forrige samling og svar fra spørreundersøkelsen. Innspill mottas med takk, og ikke alle er spurt ennå, dette er bare slik vi har tenkt.

Vedtak: *Tatt til orientering. Følges opp i neste møte.*

Sak 81/17: Fredskorpset

Ny deltager kom på lørdag, ble i Oslo til mandag, fløy da til Bergen.

GS tok seg av Ebrahim i helgen og gjennomgikk program med han.

Karl er utenlands på kurs.

Venter på tilbakemelding på arbeidsplan fra Karl.

Sender oversikt når jeg har fått gjennomgått denne med Ebrahim.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 82/17: NM uka 2018

Stavanger uke helgen uke 33 og uke 34, NRK er med, vi kan ha med 7s og rullestolrugby?

Vi arrangerer vår event som vanlig, deltar i spleiselag på branding for NM uka (15000-20 000).

Vi får publisitet.

Vi får et stort arrangement å være en del av.

Mulig TV dekning.

Forslag: leder av landslaget eller turneringsutvalget.

**Vedtak: *NRF er med på NM uka, med rugby 7s og rullestolrugby
Hvis det blir vellykket ønsker vi å utvide med Rugby 9's i 2019.***

Sak 83/17: Voldsløkka

Det er foreslått at en person koordinere booking for landslag, nå er det flere som booker og uoversiktlig når man skal betale faktura.

Forslag: leder av landslaget eller turneringsutvalget

Vedtak: *Styret foreslår at dette er managers ansvar.*

Sak 84/17: Treneravtale

Trener mulighet landslagsspillere etter sak forrige styremøte – forslag til avtale.

Vedtak: *Godkjennes av styret med følgende endring: Rullestolrugby og League inkluderes. Avklares med Davida at det ikke påløper skatter eller avgifter ifbm arbeidsgiveransvar. Oppstart er når trenerløypa er ferdig. Eksponeres i sosiale medier når alt er klart.*

Sak 85/17: Lisenser

Stavanger RK (flest lisenser) og Sandviken RK (prosentvis flest), i en klasse for seg selv, veldig bra!!!! Porsgrunn like bak. Ellers er det ganske varierende.

Vedtak: *Ref sak 49/17 fra styremøte 5-2017 og Turneringreglement punkt 8.2 GS informerer klubber og dommere om deres ansvar i forbindelse med lisenser.*

Sak 86/17: General Data Protection Regulation (GDPR)

I henhold til EU's regelverk blir personopplysningsloven erstattet med (GDPR) I mai 2018.

Denne loven får betydning for alle ledd i idretten og det er organisasjonsleddet sitt ansvar å holde seg oppdatert og følge regelverket. Kortversjonen er at dersom vi følger og bruker NIF sine systemer, så er vi innafor. Se vedlegg 3, 4, 5. Mye info. Ikke noe valg på dette. Bruke kompetansehelgen som et av stedene vi kan informere klubbene.

Normen i sin helhet kan oppleves som omfattende for mindre organisasjonsledd, og det er derfor utarbeidet Grunnregler for informasjonssikkerhet i idretten, som er en kortversjon med de mest sentrale punktene, samtidig som denne er mer praktisk rettet enn normen.

Alle organisasjonsledd har et selvstendig ansvar for å sørge for at lovverket blir fulgt, og normen er et hjelpemiddel for å sikre dette. Idrettslag og organisasjonsledd som kun benytter idrettens fellesløsninger levert av NIF, og som ikke har andre systemer/arkiver antas å være dekket innenfor Grunnreglene. Ansvaret for å forsikre seg om dette hviler dog på organisasjonsleddet.

Norm for informasjonssikkerhet vil være styrende for hele norsk idrett når den er vedtatt. Denne, sammen med den nye forordningen, har bl.a. følgende konsekvenser for organisasjonen:

1. Organisasjonsleddets ledelse er ansvarlig for tilfredsstillende informasjonssikkerhet
2. Ny lov kan gi bøter inntil 200 MNOK, beregnet ut fra inntil 4% av brutto omsetning
3. Krav om at alle personer som er tilsluttet norsk idrett må gi sitt aktive samtykke for at vi skal kunne innhente og behandle persondata.

4. Det er særskilte krav til samtykket som gis, og det skal kunne trekkes tilbake, med de konsekvenser som følger av det.
5. Rutine for varsling ved (mistanke om) brudd på regelverket
6. Utlevering av personopplysninger til utenlandske organisasjoner er tillatt forutsatt samtykke.
7. Lagring av sensitive data (f.eks. medisinske data for toppidrettsutøvere, dokumentasjon tilhørende doms behandling etter idrettens lover mv.) krever konsesjon fra Datatilsynet.
8. En person har rett til å bli glemt/strøket fra personregisteret hvilket stiller krav til sletting/anonymisering, dog med noen unntak (deltakelse i nasjonale/internasjonale stevner, visse roller og funksjoner mv.)
9. Krav til loggføring i datasystemene
10. Krav om avtaler med eksterne parter som får tilgang til persondata.

Vedtak: *Vi er klar over utfordringene, og åpne for å finne løsninger.
GS holder seg orientert om løsninger NIF kommer opp med, og andre løsninger.*

Sak 87/17 Rullestolrugby Europamesterskap div C

Det ble besluttet å ikke avholde dette i Norge denne gangen, men det er interesse fra klubber om å organisere neste gang. Vi utlyser budrunde til klubber så snart vi får informasjon fra IWRF.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 88/17 Skoleprosjekt

Vi har mottatt søknader fra Horten, Sandviken, Porsgrunn, Bergen, Lillestrøm, Tønsberg.

Alle godkjennes, og ønskes lykke til.

Vedtak: *Tatt til orientering
Chris følger opp.*

Sak 89/17: Norgesserie Rullestolrugby Ansvarlig

Håvard Raknes har sagt fra seg vervet, og Ole Flote overtar ansvaret for serien og budsjettpost 74010.

Vedtak: *Godkjennes av styret*

Sak 90/17: Norgesserie Rullestolrugby reglement

Det gis kun arrangørtilskudd, men da ett høyere beløp

Vedtak: *Godkjent med denne endringen.*

Neste styremøte 24/10 kl. 19:00-22:00

Saker sendes Chris innen fredag 20/10.

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på www.rugby.no.

Referatet er godkjent og signert av alle medlemmene i NRFs styre.

Per Thorkildsen

Chris Spencer

Erik Baret

Diana Bird

Anne Haigh

Karl-Fredrik Velle